

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月28日，公司第十届董事会第三十六次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于2024年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。

1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币37,547万元；计提原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币51,530万元。

2、批准计提应收帐款坏账准备人民币1,281.13万元；冲回其他应收款坏账准备人民币2,231.33万元。

3、批准计提固定资产减值准备人民币6,634.05万元；转销固定资产减值准备人民币208.05万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过公司2024年经审计财务报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（三）通过公司 2024 年末期利润分配预案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

（四）批准关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经提名委员会审议通过。

（五）通过公司董事会 2024 年工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）批准关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）根据股东大会的授权及招标情况，经由独立董事组成的审计委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）2024 年度审计费人民币 260 万元（含税，以下均为含税价），其中年度审计费为人民币 226 万元，内部控制审计费人民币 34 万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。

（八）建议续聘安永华明为公司 2025 年度审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）

（九）根据公司董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）对相关董事、高级管理人员 2024 年考核意见，批准相关董事、高级管理人员 2024 年经营业绩考核结果。

关联董事张文洋回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。

（十）同意公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬。

关联董事张文洋回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。

（十一）批准公司 2024 年度内部控制评价报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。

（十二）批准公司 2024 年度报告全文及年度报告摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。

（十三）批准公司 2024 环境、社会及管治（ESG）报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（十四）批准公司估值提升计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2025-014）

（十五）批准对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。

因涉关联交易，关联董事蒋育翔、毛展宏回避表决，表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

上述议案中，第二、第三、第五、第八、第十项议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日